
ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Às oito horas e trinta e um minutos do décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, via ferramenta eletrônica de reuniões.

PRESENCAS: Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Tadeu Stanzione, Diretor de Investimentos, Sra. Larissa de Paula Gouvêa, Diretora de Seguridade Substituta, e Sr. Cleiton dos Santos Araújo, Diretor de Administração. Estiveram presentes também na reunião o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, Gerente de Governança e Planejamento, e a Sra. Ana Júlia Sousa Fernandes, Coordenadora de Planejamento e Articulação Institucional Substituta. **MESA:** Presidiu a sessão o Sr. Cristiano Rocha Heckert e a secretariou o Sr. Marcos de Carvalho Ordonho.

ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: **1)** Ordem do Dia; **2)** Atas de Reuniões Anteriores; **3)** Demandas de Órgãos Externos – Ofício Externo (MAG Seguros – Covid 19); Assuntos Informativos: **4)** Demandas dos Órgãos Colegiados – Conselho Deliberativo (Contrato nº 08/2021); Assuntos Extrapautas Informativos: **5)** Requerimento de Quarentena de Ex-Diretor; e **6)** Informes; **6.1)** Informes Diretoria Executiva; e **6.2)** Informes Gerência de Governança e Planejamento.

INSTALAÇÃO: Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 51 do Estatuto da Funpresp-Exe, o Sr. Cristiano Rocha Heckert instalou a reunião e declarou abertos os trabalhos.

DELIBERAÇÕES: **Item 1)** A Ordem do Dia foi aprovada pelos membros da Diretoria Executiva conforme a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. **Item 2)** Não houve atas aprovadas na seção; **Item 3)** O Sr. João Luiz Pinheiro Hortêncio de Medeiros, Gerente de Atuária e Benefícios, apresentou, por intermédio da Proposição nº 56/2022/Coatu/Geabe/Diseg, de 08 de abril de 2022, o ofício encaminhado pela MAG Seguros, datado de 07 de abril de 2022, referente à proposta de manutenção, por mais 60 dias, de pergunta quanto à presença de sintomas de Covid-19 no momento de preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde do participante interessado em contratar a Parcela Adicional de Riscos no âmbito do contrato nº 12/2019, em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus. A Diretoria Executiva aprovou a solicitação e determinou o encaminhamento da matéria à Gerência de Atuária e Benefícios para elaboração de ofício-resposta. **RESOLUÇÃO**

Nº 1.902: A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 47 do Estatuto da Fundação, aprovou a proposta de manutenção, por mais 60 dias, de pergunta quanto à presença de sintomas de Covid-19 no momento de preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde do participante interessado em contratar a Parcela Adicional de Riscos no âmbito do contrato nº 12/2019 em virtude da crise sanitária causada pelo Coronavírus; **Item 4)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho apresentou, por intermédio da Proposição nº 51/2022/Cosec/Gepog/Presi, de 05 de abril de 2022, solicitação encaminhada por Conselheiro Deliberativo para acesso na íntegra ao processo administrativo nº 03750.030205.000063/2021-51, que culminou na celebração do Contrato nº 08/2021, referente a serviços de mapeamento de processos, bem como solicitando que seja incluída na pauta de reunião futura do Conselho Deliberativo uma apresentação da Diretoria Executiva sobre a referida contratação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda de forma a disponibilizar os documentos solicitados e realizar a apresentação na reunião de abril do Conselho Deliberativo; **Item 5)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo apresentou, por intermédio da Proposição nº 57/2022/Gepes, de 12 de abril de 2022, mensagem eletrônica encaminhada no dia 04 de abril de 2022 pelo Sr. Ricardo Pena Pinheiro, que ocupou o cargo de Diretor-Presidente da Funpresp-Exe, referente à solicitação do instrumento da quarentena, nos termos da decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento para apreciação do Conselho Deliberativo; e **Item 6)** Informes: **6.1)** Informes Diretores: **6.1.1)** O Sr. Cristiano Rocha Heckert prestou informes sobre: a) participação em assembleia extraordinária da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), na qual foram tratados assuntos relativos à revisão do Estatuto da Associação, no dia 07 de abril de 2022; e b) participação, contando com a presença do Sr. Fernando José Silva Totti, Coordenador Comercial da Funpresp-Exe, no Fórum de Dirigentes de Gestão de Pessoas (FORGEP), realizado pelo Conselho Nacional das

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), no dia 12 de abril de 2022; **6.1.2)** O Sr. Gilberto Tadeu Stanzione prestou informes sobre: a) participação em reunião, contando com a presença do Sr. Cristiano Heckert, junto a representantes do BTG Pactual, para apresentação de portfólio de produtos de investimentos, no dia 07 de abril de 2022; e b) participação em reunião, por vídeo conferência, contando com a presença do Sr. Cristiano Heckert, junto a representantes da Método Investimentos, para apresentação de portfólio dos produtos de investimentos, no dia 08 de abril de 2022; e **6.1.3)** O Sr. Cleiton dos Santos Araújo e o Sr. Cleyton Domingues de Moura, Gerente de Tecnologia da Informação, prestaram informe sobre o status da implantação do novo Sistema de Gestão Previdenciária. Foi demonstrado que o prazo para conclusão da implantação e homologação pelas áreas técnicas é exíguo. Por precaução, alternativas serão estudadas caso haja necessidade de extensão do prazo de implantação. Os diretores tomaram conhecimento da matéria e determinaram que a Gerência de Tecnologia da Informação apresente informe quinzenal sobre o status da implantação nas reuniões da Diretoria Executiva; **6.2)** O Sr. Marcos de Carvalho Ordonho deu conhecimento das seguintes matérias: **6.2.1)** apresentação, por intermédio da Proposição nº 53/2022/Cosec/Gepog/Presi, de 07 de abril de 2022, do Relatório de Infrações ao Código de Ética e de Conduta relativo ao 1º trimestre de 2022, o qual não contém nenhuma infração. A Diretoria tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento aos Conselhos Deliberativo e Fiscal para conhecimento; **6.2.2)** informe, em atendimento ao Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal, sobre as atividades realizadas pelo Comitê de Conformidades e Controles Internos (Coger), bem como o andamento das ações previstas no Programa de Gestão de Riscos (Proger) para o 1º trimestre de 2022. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal; **6.2.3)** apresentação a respeito das principais atividades desenvolvidas pela Gerência de Conformidade e Controles Internos (Gecci) no mês de março de 2022, em atendimento ao Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria. A Diretoria Executiva tomou conhecimento do assunto e determinou o seu encaminhamento ao Comitê de Auditoria; **6.2.4)** informe das seguintes atas dos órgãos colegiados da Fundação: Ata da 117º do Comitê de Auditoria; Ata

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

da 12ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo; e manifestações da Ata da 108ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Dentre os documentos apresentados, destacam-se os seguintes encaminhamentos: i) Conselho Deliberativo – Resolução nº 492: “...resolve deferir a Recomendação CF n. 40, de 22 de novembro de 2021.”. *Conselho Fiscal – Recomendação nº 040: Item 14.1)* “....decidiram por recomendar, ao Conselho Deliberativo, que a Comissão de Ética consulte formalmente à Gerência Jurídica acerca da aplicação do Código de Ética do Servidor Público Federal à Funpresp-Exe, bem como da possibilidade de distribuição de brindes e premiações no Projeto Inova Funpresp, em especial a premiação de valor em pecúnia ou bem acima dos valores preconizados no Código de Ética do Servidor Público Federal. RECOMENDAÇÃO Nº 040: O CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 14, inciso VII do Regimento Interno da Fundação, recomenda, ao Conselho Deliberativo, que a Comissão de Ética faça uma consulta formal à Gerência Jurídica, no âmbito do Processo SEI n. 03750.000601.000045/2021-35, acerca da possibilidade de distribuição de brindes e premiações no Projeto Inova Funpresp-Exe. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Comissão de Ética para providências; ii) Conselho Deliberativo – Resolução nº 492-A: “...resolve deliberar pela nomeação de EDMILSON GAMA DA SILVA, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, com mandato de três anos a contar de 1º de janeiro de 2022.”. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Pessoas para conhecimento e providências cabíveis; iii) Comitê de Auditoria – Solicitação nº 31: Item 9)....com relação ao item 3 da ata da reunião ordinária nº 16 do Coger, o Coaud resolveu solicitar, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação, referente ao 4º trimestre de 2021, bem como a sua inclusão, como item informativo trimestral, no Plano de Trabalho do Comitê. SOLICITAÇÃO Nº 31: O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 52, inciso I do Regimento Interno, solicita, à Diretoria Executiva, a disponibilização do Relatório de Monitoramento dos Planos de Ação, referente ao 4º trimestre de 2021. A Diretoria Executiva

ATA DA 424ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022

tomou conhecimento da matéria e determinou o seu encaminhamento à Gerência de Conformidade e Controles Internos para atendimento da demanda; e iv) Comitê de Auditoria: *“Item 6) O Sr. Helano Dias apresentou o Relatório de Execução das Políticas de Investimentos, referente ao mês de janeiro de 2022....Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto e sugeriram que a Gerência de Controle de Investimentos faça um estudo para apresentar a rentabilidade na curva, uma vez que se está buscando essa rentabilidade em função das novas orientações da Previc, que direcionam para uma verificação da precificação de mercado, mês a mês.”*. A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria e determinou que a matéria fosse novamente levada ao Comitê de Auditoria para que, junto à Gerência de Controles de Investimentos, a Diretoria de Investimentos possa alinhar com os membros do Comitê a forma mais eficiente de atendimento da demanda; e **6.2.5)** apresentou o Relatório Trimestral de Gestão dos Riscos de Investimentos referente ao 4º trimestre/2022, elaborado pelo Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR). A Diretoria Executiva tomou conhecimento da matéria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cristiano Rocha Heckert, Diretor Presidente da Funpresp-Exe, encerrou a reunião às 12h01, da qual é lavrada a presente ata, lida, discutida e assinada por todos os presentes. E para constar, eu Sr. Marcos de Carvalho Ordonho, secretário da reunião, lavro e subscrevo esta Ata.

Cristiano Rocha Heckert
Diretor-Presidente

Gilberto Tadeu Stanzione
Diretor de Investimentos

Larissa de Paula Gouvêa
Diretora de Seguridade Substituta

Cleiton dos Santos Araújo
Diretor de Administração

Marcos de Carvalho Ordonho
Secretário da Reunião